



TP.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 02 NHIỆM KỲ VII

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu (PMS) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 03/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp phiên 02 nhiệm kỳ VII ngày 13/05/2026 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương:

- 1- Thuê Ông Nguyễn Hồng Kiếm làm Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai theo tờ trình số 006 /HĐQT-TT ngày 13 tháng 05 năm 2026 của Giám đốc công ty
- 2- Thời hạn thuê: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng
- 3- Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ TÙNG